

У складу са чланом 65. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл. гласник РС бр. 47/06), и члана 372 Закона о привредним друштвима, одбор директора ВС „Коцељева" АД Коцељева, објављује следећи:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „КОЦЕЉЕВА“ А.Д. Миће Станојловића бр.8

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(ОДРЖАВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)

Одбор директора, на својој седници од 07.12.2012.год. донео је **Одлуку о сазивању ванредне Скупштине акционара за 09.09.2014. године** у седишту Друштва са почетком у 12,00 часова, која је одржана дана 09.09.2014. са предложеним и усвојним:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

ДНЕВНИ РЕД

I Претходни поступак

- Утврђивање кворума за пуноважан рад и одлучивање.
- Утврђивање дана акционара (јединствена евиденција акционара)–Дан акционара утврдити са даном 30.08. 2014. године.
- Избор записничара и оверивача записника
- Избор комисије за верификацију мандата, утврђивање кворума и резултата гласања

II Редовни поступак- тачке дневног реда које се предлажу Скупштини на доношење одлука:

1. Усвајање дневног реда
2. разрешавање и избор новог директора
3. усвојене измене статута друштва
4. разно

Коцељева 17.09.2014.године

Председник Одбора директора

Душанка Станић